

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za I-sze półrocze 2020 roku

Budżet gminy został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/82/19 i korygowany:

- Uchwałą Nr XIV/93/20 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XV/98/2020 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2020 r.
- Uchwałą Nr XVI/106/2020 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVII/113/2020 Rady Gminy z dnia 29 maja 2020 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy;

- Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 10 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 07 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

1. Dochody Gminy

Na plan dochodów budżetowych 21.714.166,27 zł w I-szym półroczu 2020 roku wykonano 10.719.227,38 zł co stanowi 49,4 % wykonania planowanych dochodów budżetowych;

Dochody bieżące na plan – 21.308.836,27 zł wykonano – 10.714.948,90 zł, co stanowi 50,3% planu rocznego.

Dochody majątkowe na plan – 405.330,00 zł wykonano – 4.278,48 zł, co stanowi 1,1 % planu rocznego.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków skutki obliczone za I-sze półrocze 2020 roku ogółem wynoszą - 45.106,02 zł tj.

- w podatku od nieruchomości - 32.166,44 zł; w tym:
 - osoby prawne – 8.150,61 zł,
 - osoby fizyczne – 24.015,83 zł
- w podatku od środków transportu – 12.939,58 zł;

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. I-sze półrocze 2020 roku ogółem wynoszą – 2.922,00 zł tj.

- w podatku od nieruchomości – 2.922,00 zł w tym:
 - osoby prawne – 1.374,00 zł – zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla Policji i OSP;
 - osoby fizyczne – 1.548,00 zł – zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy tj. I-sze półrocze 2020 roku ogółem wynoszą – 4.080,00 zł z tego:

Umorzenie zaległości podatkowych – 5.568,00 zł tj.

- w podatku rolnym – 1.488,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.080,00 zł.

W sprawie umorzeń podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w I-szym półroczu 2020 r. wydano 12 decyzji . Trzem podatnikom umorzono po jednej racie kwartalnej na ogólną kwotę – 2.646,00 zł. Umorzenia dokonano dla osób fizycznych, ze względu na trudną sytuację w związku z wystąpieniem pandemii na terenie całego kraju. Dla dziewięciu podatników wydano

postanowienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia z uwagi na bezprzedmiotowość sprawy.

Dla osób prawnych wydano decyzje dla gminy Marciszów, gdzie umorzenia dotyczyły budynków będących własnością gminy (niewykupione mieszkania) na kwotę – 1.434,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 5.600,00 zł tj.

- w podatku od spadków i darowizn– 5.600,00 zł,

W sprawie rozłożenia na raty w podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze wydał jedną decyzję , rozkładając zaległość podatnikowi na 10 rat miesięcznych.

Analizując szczegółowe wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł, to należy podzielić dochody na bieżące i majątkowe.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody z podatków i opłat

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem** – na założony plan 4.853.097,00 zł wykonano 2.358.633,16 zł tj. 48,6 % w tym:

- w rozdziale **75601**– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 0,00 zł wykonano dochody w wysokości 0,00 zł, które przekazywane są gminom przez Urzędy Skarbowe. Zaległości wynoszą 630,00 zł . Spowodowane jest to trudną sytuacją osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co powoduje trudności w spłacie tych zaległości.
- W rozdziale **75615** – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.224.490,00 zł wykonano 519.195,84 zł tj. 42,4 % planu rocznego. Realizacja założonego planu na rok 2020 przebiega prawidłowo mimo wysokich zaległości z lat ubiegłych. W I-szym półroczu w podatku od nieruchomości dla osób prawnych na podstawie Uchwały Rady Gminy dla ochrony przeciwpożarowej i w zakresie bezpieczeństwa publicznego udzielono zwolnień na kwotę 1.374,00 zł. W nielicznych przypadkach firmy zalegają z jedną bądź dwoma ratami zapłaty podatku od nieruchomości.

Zaległości podatkowe osób prawnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 500.584,40 zł tj. w podatku od nieruchomości – 500.281,80 zł; w podatku rolnym – 302,60 zł; w podatku leśnym – 0,00 zł. Zaległości te powstały na przestrzeni lat i nadal powstają w wyniku likwidacji zakładów lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej mimo, że prawnie istnieją, dlatego trudno od tych zakładów wyegzekwować należności, co w konsekwencji powoduje wzrost należności.

Na wysokość należności duży wpływ mają zaległości następujących firm:

- „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – zaległości wynoszą – 444.073,00 zł. Spółka ta praktycznie nie istnieje, firma nie prowadzi, żadnej działalności, nie składa też deklaracji podatkowej. W Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych złożono wniosek o wpisanie na hipotekę zaległości podatkowe na kwotę – 369.420,40 zł.
- Pozostałe zaległości wynoszą – 56.511,40 zł i są to zaległości trzech firm, które ze względu na trudną sytuację finansową związaną z Covid – 19 złożyły wniosek o umorzenie zaległości podatkowych .

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną oraz art.15zzk Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 wstrzymano postępowanie egzekucyjne a co za tym idzie na zaległości podatkowe firm nie wysłano upomnień, oraz nie wystawiono tytułów egzekucyjnych.

Kwota zaległości firm objętych hipoteką na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi – 369.420,40 zł.

- W rozdziale **75616** – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 781.210,00 zł wykonano 537.364,39 zł tj. 68,8 % planu rocznego. Realizacja założonego planu jest prawidłowa i powinna zostać wykonana.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą – 136.411,32 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują tendencję rosnącą. W podatku od nieruchomości zaległości wynoszą – 89.705,24 zł (tendencja rosnąca); w podatku rolnym – 34.146,52 zł (tendencja rosnąca); w podatku leśnym 159,15 zł (tendencja rosnąca) w podatku od środków transportu – 11.427,00 zł (tendencja malejąca); w podatku od czynności cywilnoprawnych – 973,41 zł (tendencja rosnąca).

W związku z Covid-19 w I- szym półroczu 2020 r. na zaległości podatkowe osób fizycznych nie wysłano upomnień, nie wystawiono tytułów wykonawczych w Urzędach Skarbowych.

Uchwałą Rady Gminy zwolniono emerytowanych rolników z podatku od nieruchomości; zwolnienie to dotyczy budynków gospodarczych i bytowych i w I-szym półroczu wynosi 1.548,00 zł.

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę – 2.646 zł, w podatku rolnym na kwotę – 1.488,00 zł. W przedmiotowym okresie nie umorzono odsetek podatkowych.. Rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie – 5.600,00 zł.

- W rozdziale **75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 84.770,00 zł wykonano 87.816,83 zł tj. 103,6 % w tym w:
 - w § 0410 z tytułu opłaty skarbowej na plan 10.000 zł wykonano – 4.705,00 zł co stanowi 58,9 %;
 - w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na 30 czerwca zaległości wynoszą 8.780,66 zł;
 - w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego) wykonano w I-szym półroczu na plan 24.770,00 zł wykonano – 24.576,53 zł. co stanowi 99,2 %.
- W rozdziale **90002** – gospodarka odpadami na plan 732.000 zł wykonano – 332.832,68 zł tj. 45,5 %.
- W § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy) na plan 730.000,00 wykonano – 331.814,60 zł co stanowi 45,5 %.
- W § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 2.000 zł wykonano – 591,60 zł co stanowi 29,6 % założonego planu.. Zaległości z tytułu braku opłat wynoszą 87.416,14 zł, na które w I-szym półroczu wysłano 29 upomnień. Część należności została uregulowana, Na pozostałe zaległości wystawiono 66 tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- W rozdziale **75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, na plan 2.757.627,00 zł wykonano 1.208.502,66 zł tj. 43,8 % planu rocznego

w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 42,8 %, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 329,4 %.

3. Dochody bieżące z majątku gminy

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**;

- w rozdziale **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami na założony plan dochodów bieżących 589.682,00 zł wykonano 101.531,40 zł co stanowi, że w I-szym półroczu wykonano 17,2 % w tym w:
 - **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na założony plan 21.430,00 zł wykonano 23.500,55 zł co stanowi 109,7% założonego planu; Zaległości w I-szym półroczu wynoszą 1.081,57 zł.
 - **§ 0750**– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 568.252,00 zł wykonano 78.030,85 zł tj. 13,7 % założonego planu. Zaległości w I-szym półroczu wynoszą 47.577,86 zł .

4. Pozostałe dochody

1/ wpływy z usług:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**; w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0830 – wpływy z usług na założony plan 500.000,00 zł wykonano 242.741,90 zł, co stanowi 48,6 % założonego planu. Zaległości w I-szym półroczu wynoszą 29.167,13 zł. Dochody związane z opłatami za wodę i ścieki.

w rozdziale **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **§ 0830** – wpływy z usług, są to dochody z czynszu mieszkaniowego zasobów mieszkaniowych, dla których gmina jest zarządcą i na założony plan 40.000 zł w I-szym półroczu wykonano 4.380,36 zł co stanowi 11,0 % założonego planu.

Zaległości z tytułu opłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 130.918,55 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano tendencję rosnącą.

W dziale **710 – Działalność usługowa**; w rozdziale **71035** – cmentarze § 0830 na założony plan 13.000 zł wykonano 11.317,55 zł, co stanowi 87,1 % wykonania założonego planu.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**;

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 0830 na założony plan 00,0 zł wykonano 1.254,08 zł,

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**; w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0830 na założony plan 5.000 zł wykonano 1.679,55 zł, co stanowi 33,6 % wykonania założonego planu.

2/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**; w rozdziale 80104 – przedszkola § 0660 na założony plan 15.000 zł wykonano 4.065,00 zł, co stanowi 27,1% wykonania założonego planu.

3/ różne dochody

Na plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie – 113.822,19 zł, co stanowi 227,6 % wykonania założonego planu. Są to wpłaty od WPWiK za służebność czerpania wody oraz zapłata za wyrok od WPWiK oraz zwrot od podległych jednostek za energię cieplną.

4/ rozliczenia z lat ubiegłych

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem**

- W rozdziale **75619**– wpływy z różnych rozliczeń na plan 5.000,00 zł wykonano 5.753,44 zł, co stanowi 115,1% wykonania założonego planu. Dochody związane ze zwrotem rozliczeń z lat ubiegłych.

5/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych

W dziale **750 – Administracja publiczna**

- W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wykonano 0,00 zł dochody gminy za udostępnienie danych osobowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wykonano 2,80 zł, co stanowi 0,00%.

W dziale 855 - Rodzina

- W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 10.000,00 zł wykonano 1.871,94 zł, co stanowi 18,7%. Dochody należne gminie z tytułu wyegzekwowania zaległości dotyczących zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

6/odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na założony plan 6.000 zł w I-szym półroczu wykonano 1.852,32 zł, co stanowi 30,9%.

7/ odsetki od nieterminowych wpłat i na rachunku bankowym

Na założony plan w budżecie w wysokości 5.000,00 zł w I-szym półroczu wykonano 5.077,65 zł, co stanowi 101,5%.

5. Subwencje ogółem

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody wykonano w 55,2% są to subwencje przekazywane przez budżet państwa jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**; w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 20.000,00 zł wykonano 1.134,25 zł, co stanowi 5,7% wykonania założonego planu.

Środki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska i wykorzystywane na zadania związane z ochroną środowiska na terenie naszej gminy.

7. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- W rozdziale 75618 – § **0480** na plan 50.000 zł zrealizowano – 40.535,30 zł co stanowi 81,1% założonego na rok 2020 planu.

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo;

- w rozdziale **01095** – pozostała działalność na plan 78.427,27 zł wykonano 78.427,27 zł tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie poniesionych przez gminę - wykonano w 100%.

W dziale 750 – Administracja publiczna

- W rozdziale **75011** – urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 34.786,00 zł wykonano 13.926,00 zł, co stanowi 40,0%.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **98,7%** w tym:

- W rozdziale **75101** – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 931,00 zł wykonano 469,00 zł, co stanowi 50,4% wykonania założonego planu.
- W rozdziale **75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dochody wykonano w 100,0% na plan 34.082,00 wykonano kwotę 34.082,00 zł.

W dziale **752 – Obrona narodowa**

- W rozdziale **75212** – pozostałe wydatki obronne na plan 200 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,0% wykonania założonego planu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – na założony plan 3.713,00 zł wykonano 3.533,00 zł, co stanowi 95,2% wykonania założonego planu.

- W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 1.425,00 zł wykonano 1.425,00 zł, co stanowi 100,0% założonego planu. Dochody związane z realizacją rządowego programu dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego.
- W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej na plan 508,00 zł wykonano 508,00 zł, co stanowi 100% założonego planu. Dochody związane z wypłatą świadczeń za sprawowaną opiekę .
- W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze - na plan 1.780,00 zł wykonano 1.600,00 zł, co stanowi 90,0% wykonania założonego planu. Dochody związane z realizacją usług opiekuńczych.

W dziale **855 – Rodzina** – na założony plan 1.810.709,00 zł wykonano 973.708,91 zł, co stanowi 52,05% wykonania założonego planu.

- W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.645.124,00 zł wykonano 954.124,00 zł, co stanowi 58,0% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 85,00 zł wykonano 84,91 zł co stanowi 99,9%;
- W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny –program „Dobry Start”- na plan 146.000,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,0 % wykonania założonego planu.

- W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 19.500,00 zł wykonano 19.500,00 zł , co stanowi 100,0%.

9. Dotacje celowe budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- W rozdziale 80104 – przedszkola na plan 98.986,00 zł wykonano 49.488,00 zł, co stanowi 50,0% wykonania założonego planu. Dochody na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- W rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 17.000,00 zł wykonano 9.100,00 zł, co stanowi 53,5% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan 220.500,00 zł wykonano 92.800,00 zł, co stanowi 42,9 % wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85216 – zasiłki stałe na plan 153.000,00 zł wykonano 101.000,00 zł, co stanowi 66,1% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej na plan 93.000 zł wykonano 46.800 zł, co stanowi 50,3% wykonania założonego planu.
- W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania na plan 85.100,00 zł wykonano 22.800 zł, co stanowi 26,8% wykonania założonego planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów na plan 15.000 zł wykonano 15.000 zł, co stanowi 100% wykonania założonego planu.

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego

W dziale **855 – Rodzina**

- W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze na plan 4.446.000 zł wykonano 2.003.000 zł, co stanowi 45,1% wykonania założonego planu. Środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+.

11. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**

- W rozdziale 80104 – przedszkola na plan 15.000 zł wykonano 4.065,00 zł, co stanowi 27,1% wykonania założonego planu. – dotyczą uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Marciszowie.

12. Przyznanie grantu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 OŚ priorytetowa . I. Program w ramach Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła+”. Powszechny dostęp do szybkiego internetu , Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach- zgodnie z art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U 2020, poz.568)

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**

- W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na plan 45.000 zł wykonano 45.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania założonego planu, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów Zespołu Szkoła Przedszkolnego w Marciszowie,

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa;

- § 0760 – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 2.330,00 zł wykonano 3.678,48 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa;

§ 0770 – dochody z tytułu sprzedaży majątku

- w trybie bezprzetargowym jeden lokal mieszkalny w Sędziszawiu za cenę 600,00 zł. Wymieniony lokal został sprzedany najemcy za 1% wartości rynkowej nieruchomości.

Szczegółowe dane na temat wykonania dochodów gminy w I-szym półroczu 2020 roku według działów i rozdziałów oraz ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawiono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki Gminy

Realizacja wydatków budżetowych za I-sze półrocze 2020 roku wynosi 9.725.388,96 zł na plan 21.148.598,07 zł tj. 45,9% planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące na plan – 20.522.118,07 zł wykonano 9.554.983,13 zł co stanowi 46,6% planu rocznego.
- wydatki inwestycyjne na plan – 662.480,00 zł wykonano 170.405,83 zł czyli w 25,7,0% planu rocznego.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za I-sze półrocze 2020

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050

1. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. : 6.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r.: - 0,00 zł
- termin realizacji: 31.07.2020 r.
- źródła finansowania: środki własne 6.000,00 zł

- **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050

1. Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. : 6.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r.: - 0,00 zł
- termin realizacji: 31.07.2020 r.
- źródła finansowania: środki własne 6.000,00 zł

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060

1. Zakup działek pod drogi gminne i przepompownie

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. 56.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r.- 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2020
- źródła finansowania: środki własne – 56.000,00 zł

2. Zakup samochodu dostawczego

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. 110.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r.- 109.470,00 zł
- termin realizacji: 17.04.2020 r.
- źródła finansowania: środki własne – 109.470,00 zł

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży

Pożarnej - § 6170

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. 20.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r.-20.000,00 zł

Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Kamiennej Górze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6060

1. Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP w Pastewniku

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. 150.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r.- 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2020 r.
- źródła finansowania: środki własne – 150.000,00 zł

- **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg - § 6050

1. Budowa oświetlenia drogowego w Ciechanowicach

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. - 140.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r. – 16,56 zł
- termin realizacji: 31.08 2020 r.
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki - 20.000,00 zł, środki własne – 120.000,00 zł

2. Wykonanie oświetlenia w Marciszowie

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. – 28.800,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2020
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki – 28.800,00 zł

3. Modernizacja – wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne we wsi Nagórniki

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. – 10.270,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r. – 10.169,27 zł

- termin realizacji: 04.04. 2020 r.
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki – 10.169,27 zł

4. Montaż 2 punktów świetlnych przy parkingu dla autobusów i przy budynku nr 1 w Wieściszowicach

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. – 6.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2020
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki – 6.000,00 zł

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie we wsi Pustelnik od nr 3 do nr 11

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. – 6.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2020
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki - 6.000,00 zł

6. Doświetlenie przystanku autobusowego koło przejazdu kolejowego w stronę Płoniny

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. – 10.500,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r. – 7,872,00 zł
- termin realizacji: 22.04.2020 r.
- źródła finansowania: fundusz sołecki – ,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami -

1. Dofinansowanie do usuwania azbestu

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. – 5.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł
- termin realizacji: II półrocze 2020 r.
- źródła finansowania: OŚ 5.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność § 6050

1. Sporządzenie dokumentacji budowy placu zabaw z ogrodzeniem koło świetlicy w Wieściszowicach

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. – 7.000,00 zł

- wykonanie w I półroczu 2020 r. – 1.968,00 zł
- termin realizacji: 26.03.2020 r.
- źródła finansowania: Fundusz Sołecki – 1.968,00 zł

- **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Świdniku

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. 50.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r.- 0,00 zł
- termin realizacji: 15.12.2020 r.
- źródła finansowania: środki własne – 50.000,00 zł

- **Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe § 6050

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego w Marciszowie

- plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. 30.000,00 zł
- wykonanie w I półroczu 2020 r.- 0,00 zł
- termin realizacji: 15.12.2020 r.
- źródła finansowania: środki własne – 30.000,00 zł

Wydatki bieżące.

Na plan 20.522.118,07 zł w I-szym półroczu na wydatki bieżące wydatkowano – 9.554.983,13 zł tj. 46,6% założonego planu na 2020 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo– na plan 1.229.047,27 zł wykonano 719.573,72 zł co stanowi 58,5 % realizacji planu rocznego.

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągu tj. na plan wydatków bieżących 1.148.120,00 zł wydatkowano – 639.045,80 zł , co stanowi 55,7 % w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne –348.799,95 zł;
- środki do odwadniania osadu – 4.022,10 zł;
- zakup materiałów/wodomierze, reduktory/ - 3.064,02 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych oraz samochodu użytkowanego do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej–7.652,14 zł;
- zakup części do samochodów, niszczarki do dokumentów - 2.581,68 zł
- zakup myjki Karcher – 1.099,00 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki – 169,50 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych/ pompy wtryskowej do ciągnika/ – 6.765,00 zł
- zakup artykułów biurowych, pieczętek, środków czystości – 1.440,79 zł
- zakup energii i wody na obiekty: oczyszczalnie ścieków i przepompownie w Sędziszawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnie ścieków w Ciechanowicach oraz stację podnoszenia wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Świdnik i Ciechanowice – wydatковано 104.323,89 zł w tym:
 - zakup energii – 66.528,25 zł;
 - zakup wody – 37.795,64 zł;
- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach, w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie oraz badanie osadów– 8.405,82 zł .
- prace elektroenergetyczne na obiektach oczyszczalni– 6.662,75 zł;
- wywóz oraz zagospodarowanie osadów z oczyszczalni – 51.406,16 zł;
- odczyty wodomierzy – 3.187,80 zł;
- usługi pocztowe i koszty wysyłek – 5.033,80 zł;
- prowizja bankowa – 1.233,27 zł;
- usługa informatyka ora ODO - 1.845,00 zł,
- najem lokalizatora – 959,40 zł,
- Pozostałe usługi– 4.362,90 zł;
- Usunięcie awarii sieci wodociągowej w Ciechanowicach – 16.605,00 zł;
- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjną – -- 16.995,14 zł,
- opłata za usługi wodne - 4.625,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 4.350,00 zł;

- odpis na ZFŚS – 11.878,87 zł,
- szkolenie pracowników –928,60 zł.

Rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonano w 84,0 % założonego planu na 2020 rok tj. na plan 2.500 zł wydatkowano 2.100,65 zł.

Rozdział 01095 – pozostała działalność – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację w wysokości – 78.427,27 zł. Środki przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykonano w 100,0%.

Dział 600 – Transport i łączność– na plan 105.400,00 zł wykonano 27.475,97 zł co stanowi 26,1% realizacji planu rocznego wydatków bieżących.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

W I-szym półroczu na utrzymanie dróg gminnych na plan wydatków bieżących w wysokości 75.700,00 zł wydatkowano kwotę 23.626,01 zł co stanowi 31,2% realizacji planu rocznego.

Wydatki związane były między innymi z:

- zakupem paliwa do pojazdów utrzymującego drogi gminne – 5.265,48 zł
- zakupem znaków i słupków drogowych, masy i kruszywa do remontu dróg, materiałów eksploatacyjnych - 11.128,37 zł
- transportem masy i kruszywa do remontu dróg, montaż progów zwalniających - 7.232,16 zł

Rozdział 60095 – pozostała działalność.

W I-szym półroczu 2020 r. na plan 29.700,00 zł wydatkowano kwotę – 3.849,96 zł, co stanowi 13,0% wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące związane są w szczególności z:

- Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń – 2.467,44 zł
- System monitoringu GPS pojazdów gminy – 1.382,52 zł

Dział 630 – Turystyka – na plan 7.600,00 zł wydatkowano kwotę – 584,20 zł co stanowi 7,7% realizacji planu rocznego.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

w I-szym półroczu wydatkowano 584,20 zł i było to związane z:

- 516,60 zł dostęp do serwisu turystycznego – turystykawgminie.pl
- 67,60 zł zakup kątowników do tablic informacyjnych na wieży widokowej w Ciechanowicach

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan wydatków bieżących w wysokości 197.900 zł wykonano 36.420,79 zł co stanowi 18,4% realizacji planu rocznego.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W toku realizacji wykonano m.in. następujące zadania:

- zakup paliwa i olejów do środków transportowych i sprzętu pracujących przy bieżącym utrzymaniu budynków -1.501,24 zł ;
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych i sprzętu kosiarki, piły i inne - 893,00 zł;
- zakup środków do utrzymania czystości pomieszczeń socjalnych pracowników - 189,84 zł;
- zakup materiałów budowlanych do wykonania bieżącego utrzymania budynków i usuwania usterek / tj. zabezpieczenie dziury w stropie Marciszów ul. Główna 66, wymiana urządzenia sterującego kotłem c.o. Sędziszów 25A/ inne - 854,50 zł;
- zakup druków książeczek opłat czynszowych - 132,84 zł;
- zakup miału węglowego i węgla - ogrzewanie c.o. Marciszów ul. Dworcowa 14 i Sędziszów 25A – 2.219,17 zł;
- zakup wody - 193,59 zł;
- dystrybucja i zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i zapewnienia funkcjonowania bazy magazynowo – sprzętowej - 2.873,02 zł ;
- fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w których Gmina posiada udział - 6.801,27 zł;
- obsługa kominiarska budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę - 366,12 zł;
- przegląd rejestracyjny pojazdu i inne -114,00 zł;
- opłaty związane z obsługą systemów GPS zamontowanych w pojazdach będących w dyspozycji ref ITI - 1.505,52 zł;

- utwardzenie działki gruntowej w Ciechanowicach przy ścieżce edukacyjnej - 5.000,00 zł - wydatek poniesiony w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego Sołectwa Ciechanowice.
- pompowanie szamb przydomowych przy budynkach mieszkalno – użytkowych –
- usługi związane z dostępem do Internetu w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na bazie gkim – Marciszów ul. Dworcowa 14 i inne abonamenty - 398,33 zł;
- inne opłaty – wieczyste użytkowanie /obiekty przyjęte z PKP - DG/ i czynsz dzierżawny za inne obiekty -6.577,14 zł;
- opłaty związane z zarejestrowaniem i ubezpieczeniem nowo zakupionego środka transportowego – samochód dostawczy i inne - 3.496,52 zł;
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla rodziny eksmitowanej z zasobów PKP - 2.134,92 zł;
- opłaty związane z postępowaniem sądowym w sprawie sprostowania udziałów - 20,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa– na plan 88.620,00 zł wykonano 17.637,18 zł co stanowi 19,9 % realizacji planu rocznego.

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – na plan 57.200,00 zł w I półroczu wydatkowano 9.437,90 zł co stanowi 16,5 % zaplanowanych w 2020 roku wydatków. Wydatki związane z podziałem nieruchomości oraz ich wyceną przed dokonywaną sprzedażą oraz okazaniem granic działek.

W rozdziale 71035 – cmentarze – na plan 30.420,00 zł w I półroczu wydatkowano 8.174,29 zł co stanowi 26,9% zaplanowanych na rok 2020 wydatków bieżących.

Wydatki związane były mi.in.z:

- bieżącym utrzymanie i obsługą cmentarzy komunalnych – 7.380,00 zł,
- zakupem energii i wody na cmentarzach komunalnych - 482,31 zł;
- wymianą wodomierza w kaplicy cmentarnej w Ciechanowicach - 311,98 zł ;

W rozdziale 71095 – pozostała działalność – na plan 1.000 zł wydatkowano 24,99 zł – wydatki związane z ogłaszaniem informacji w prasie lokalnej o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Marciszów.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki bieżące wykonano w 44,4% tj. na plan wydatków 3.195.497,80 zł wydatkowano 1.417.346,15 zł.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Referatu Spraw Obywatelskich oraz realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan 179.701,00 zł wykonano – 81.809,57 zł, co stanowi 45,5 % w tym m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 72.985,95 zł;
- konserwacja systemu komputerowego Ewidencji Ludności, USC oraz rejestru wyborców – 4.889,25 zł;
- szkolenia i delegacje – 1.061,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 366,67 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 180,07 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł.

W rozdziale 75022 – rady gmin

Wydatki związane z wypłatą diet dla radnych oraz bieżącym utrzymaniem Biura Rady. Na plan 139.600,00 zł wykonano – 63.628,11 zł co stanowi 45,6%. Wydatki w szczególności związane z wypłatą diet radnych.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. na plan wydatków bieżących 2.773.296,80 zł wydatkowano – 1.237.008,71 zł , co stanowi 44,6% w tym m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 992.878,50 zł;
- PFRON – 28.359,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy, druków, literatury - 7 724,89 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego - 2 645,24 zł,
- zakup środków czystości oraz BHP (w tym ekwiwalent za pranie) - 7 672,92 zł,
- zakup gazu do ogrzewania - 41 167,29 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 7 578,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 825,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 89 375,95 zł, na które składają się m.in.:
 - obsługa prawna i komornicza gminy oraz doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – 43 512,00 zł,
 - obsługa IODO - 4 920,00 zł,

- opłata za przesyłki pocztowe - 16 689,50 zł,
- opłata związana z niszczeniem dokumentów archiwalnych - 275,52 zł,
- prowizja bankowa - 4 895,17 zł,
- konserwacja programów komputerowych - 10 959,84 zł
- serwis pieca CO - 1 230,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego - 2 003,34 zł,
- okresowe badania pracowników - 860,00 zł,
- opłata za telefony stacjonarne, komórkowe i dostępu do Internetu - 5 206,19 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3 165,53 zł,
- opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe - 579,98 zł,
- odpis na ZFŚS - 42 050,86 zł,
- szkolenia pracowników - 3 918,34 zł.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z promocją gminy na plan 48.000,00 zł wydatkowano 5.396,96 zł co stanowi 11,2 %.

Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w Internecie – 2.320,00 zł,
- pozostała promocja gminy – 1.800,00 zł;
- zakupem materiałów promujących gminę – 413,28 zł.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność

Wydatki na plan 54.900,00 zł wykonano 29.502,80 zł co stanowi 53,7 %.

Wydatki związane m.in. z:

- opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.513,00 zł;
- Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” – 6.175,00 zł;
- Związku Gmin Wiejskich – 1.720,81 zł;
- Wypłatą diet dla sołtysów – 14.670,00 zł;
- Zakupem materiałów i wyposażenia, ogłoszenia - 2.366,99 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Na plan 35.013,00 zł w I-wszym półroczu wydatkowano 28.338,02 zł, co stanowi 80,9%.

W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki w kwocie – 931,00 zł przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 34.082,00 wydatkowano 28.338,02 zł, co stanowi 83,2%.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wydatki bieżące wykonano w 47,0% tj. na plan 237.001,00 zł wydatkowano 111.281,23 zł.

W rozdziale 75412 – ochotnicza straż pożarna- wydatki bieżące wykonano w 44,1 % tj. na plan 217.501,00 zł wydatkowano – 95.881,33 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 52.852,24 zł;
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu pożarniczego – 3.886,12 zł;
- zakup lancy do gaszenia przewodów kominowych dla OSP Marciszów – 2.300,00 zł;
- zakup środków ochrony przed koronawirusem (maseczki, rękawice, przyłbice, płyny dezynfekujące)- 3.062,05 zł;
- wypłatą ekwiwalentu pieniężnego strażakom biorących czynny udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych – 3.450,00 zł. W I-szym półroczu 2020 roku strażacy ochotnicy brali udział w 48 akcjach, niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych;
- okresowy przegląd pojazdów pożarniczych i sprzętu hydraulicznego – 4.479,79 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 1.893,50 zł;
- zakup wody i energii wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń remiz OSP – 1.182,24 zł;
- wykonanie okresowych badań lekarskich strażaków ochotników z jednostek OSP Marciszów, Pastewnik– 350,00 zł.

- dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych przeznaczonych dla strażaków ratowników jednostki OSP Marciszów – 20.000,00 zł;

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące wykonano w 43,2% tj. na plan 2.000 zł wydatkowano 863,46 zł.

Wydatki związane z opłatą abonamentowa za udostępnienie systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów).

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – na plan 17.500,00 wydatkowano 14.536,44 zł – W związku z wystąpieniem pandemii zakupiono środki ochrony osobistej m.in. maseczki, rękawice płyny dezynfekujące.

Udzielono pomocy rzeczowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze w postaci zakupu wyposażenia t. j. : kombinezonów.

Udzielono pomocy rzeczowej dla Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze w postaci zakupu wyposażenia , t. j.: łóżka, materaca i szafki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego– wydatki wykonano w 29,2 % tj. na plan 250.017,00 zł wydatkowano – 72.954,13 zł.

W rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 220.000 zł wydatkowano 72.954,13 zł co stanowi 33,2 % są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

W rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Na plan 30.017,00 zł brak wykonania wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie– wydatki bieżące wykonano w 47,9% tj. na plan 5.531.976,00 zł wykonano – 2.648.021,93 zł.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Na plan wydatków bieżących 4.061.328,00 zł wydatkowano 2.068.306,09 zł co stanowi 50,9 % w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 3.566.628,00 zł wydatkowano 1.765.273,12 zł, co stanowi 49,5% w stosunku do założonego planu na rok 2020,

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- zakup oleju opałowego = 42.165,12 zł;
- zakup środków czystości = 6.697,20 zł;
- zakup artykułów biurowych, druków = 3.861,66 zł;
- pozostałe materiały /malowanie klas, pozostałe wydatki / w tym do usuwania bieżących usterek i napraw = 4.352,00 zł;
- tonery i tusze oraz części do ksero = 2.181,42 zł;
- bęben i materiały eksploatacyjne do kserokopiarek – 1.200,00 zł;
- wyposażenie apteczek I pomocy – 153,90 zł;
- Zakup wudy do dystrybutorów – 1.150,24 zł;
- zakup lamp led = 600,00 zł;
- zakup poradników = 488,25 zł;
- zakup energii i wody = 8.699,59 zł;
- zakup usług pozostałych = 29.741,70 z tego:
 - usługi transportowe = 1.380,00 zł;
 - wywóz nieczystości stałych = 3.888,00 zł;
 - przeгляд i konserwacja pieca = 701,10 zł;
 - provizje bankowe = 1.928,83 zł;
 - ścieki = 2.718,84 zł;
 - przeгляд kserokopiarek = 763,50 zł;
 - licencje na programy = 11.762,96 zł;
 - usługa inspektora ODO = 1.845,00 zł;
 - pozostałe usługi /pocztowe, kominiarz, naprawa ksera, przeгляд p.poz. i inne = 3.923,47 zł;
- zakup usług telefonicznych i internetowych = 1.781,05 zł;
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS = 84.576,36 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego = 67.930,23 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników – 1.180,00 zł;
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami = 818,68 zł;
- zakupiono pomoce dydaktyczne do języka polskiego = 481,50 zł;

W rozdziale 80104 – przedszkola

Na plan 722.470,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 320.912,59 zł, co stanowi 44,4% założonego na rok 2020 planu.

Wydatki związane z dotacją dla innych gmin w których dzieci uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli, a są mieszkańcami gminy – 21.945,59 zł oraz z prowadzeniem przez gminę przedszkola publicznego. Do przedszkoli poza gminą Marciszów uczęszczało średnio 9 dzieci. Największymi pozycjami w wydatkach jakie ponosi gmina na prowadzenie przedszkola stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 256.677,52 zł
- zakup środków czystości i pozostałych materiałów – 1.723,03 zł
- zakup usług telefonicznych – 360,00 zł
- ścieki, prowizja bankowa, przegląd BHP, pozostałe usługi = 855,12 zł
- badania okresowe pracowników = 330,00 zł
- wypłata dodatku wiejskiego = 9.651,39 zł
- odpis na ZFŚS – 16.006,5700 zł

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków bieżących – 408.381,00 zł wydatkowano 115.756,28 zł co stanowi 28,4% założonego planu na 2020 rok.

Wydatki głównie związane są z dowozem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkół specjalnych na co w I-szym półroczu wydatkowano – 91.419,99 zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla opiekuna – 22.996,09 zł . W I-szym półroczu dowozem objętych było 220 uczniów oraz 8 uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan – 13.700,00 zł wydatkowano 477,54 zł co stanowi 3,5% założonego planu na 2020 rok.

Rady szkoleniowe oraz szkolenia dla nauczycieli wraz z kosztami podróży 477,54 zł;

W rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 82.464,00 zł wydatkowano 39.218,61 zł co stanowi 47,6% w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan – 75.834,00 – wydatkowano 34.973,22 zł co stanowi 46,1 %. Zatrudniona jest 2 osoby jako pomoc nauczyciela oraz zajęcia indywidualne ucznia z logopedą oraz pedagogiem szkolnym.

- Odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł;
- Zajęcia uczennicy z rehabilitantem – 1.920,00 zł;

Specjalną organizacją nauki objęte są dwie uczennice.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 189.533,00 zł wydatkowano 69.396,23 zł co stanowi 36,6 % założonego planu na rok 2020.

- Umowa zlecenie zawarta z nauczycielem – tyflopedagogiem prowadzącym zajęcia z uczniem słabo widzącym .
- wynajęcie specjalistycznej sali do tych zajęć w poradni oraz prenumerata – 660,98; zajęcia z rehabilitantem ucznia z niepełnosprawnością ruchową = 3.680,00 zł;
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan – 37.075,00; wykonanie – 13.022,06 zł; co stanowi 35,12 %. Do czerwca zatrudniona była pomoc nauczyciela w wymiarze ½ etatu oraz wynagrodzenia nauczycieli specjalistów / logopeda, pedagog/ za indywidualne zajęcia terapeutyczne z czterema uczniami.

Pozostałe wydatki:

- delegacje = 152,10 zł;
- odpis ZFŚS – 2.561,83 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego – 2.177,51 zł;

Specjalną organizacją nauki objętych jest czterech uczniów szkoły podstawowej.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność

Na plan – 54.100,00 zł wydatkowano 33.954,59 zł co stanowi 62,8% założonego na 2020 rok planu. Główną pozycję wydatków stanowi odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników zespołu szkół, który wyniósł 32.353,76 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki bieżące w I-szym półroczu 2020 roku wykonano w 10,7 % tj. na plan 50.000 zł wykonano - 5.369,54 zł.

W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 4.000 zł w I-szym półroczu wydatkowano – 0,00 zł;

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 46.000,00 zł wydatkowano – 5.369,54 zł co stanowi 11,7%.

Wydatki związane były z:

- organizację zajęć podczas ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek – 1.877,39 zł;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin – 2.696,00 zł;
- współorganizowanie lokalnych zajęć edukacyjno – profilaktycznych, dla dzieci i młodzieży – 373,15 zł;
- zakup środków higieny osobistej – 150,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna– wydatki bieżące w I-szym półroczu 2020 wykonano w 49,1 % tj. na plan 1.331.965,00 zł wykonano – 654.011,39 zł.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Na plan – 288.000,00 zł wydatkowano 144.515,44 zł co stanowi 50,2% założonego planu na 2020 rok. Wydatki związane z dopłatą do kosztu utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 8 osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 17.000,00 zł wydatkowano – 8.931,60 zł co stanowi 52,5% założonego planu na 2020 rok. Są to wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej a które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan 245.500,00 zł wydatkowano – 93.034,81 zł co stanowi 37,9% założonego planu na 2020 rok. Na zadania własne tj.

- na wypłatę zasiłków okresowych dla 50 osób i rodzin – 89.834,81 zł;
- na zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej dla 5 osób i rodzin – 2.000,00 zł;
- na pobyt 1 osoby w schronisku – 1.200,00 zł;

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na plan 29.003,00 zł wydatkowano – 14.066,21 zł co stanowi 48,5% założonego planu na 2020 rok. W związku z czym wydano 15 decyzji i wypłacono w I-szym półroczu dodatków mieszkaniowych na kwotę 11.781,87 zł oraz na dodatki energetyczne wydano 10 decyzji na kwotę – 1.028,57 zł. Dodatki energetyczne to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki w kwocie 1.255,77 zł związane są z obsługą dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych (np. prowizje bankowe, tonery, papier, licencje na program komputerowy).

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Na plan 153.000,00 zł wydatkowano – 99.241,18 zł co stanowi 64,9% założonego planu na 2020 rok. Wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób i rodzin, co stanowiło 167 świadczeń. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na plan 438.882,00 zł wydatkowano – w I-szym półroczu 237.903,64 zł co stanowi 54,2% planu .

Największą pozycje wydatków stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zrealizowano w 53,5 % tj. na plan 394.714,00 zł wydatkowano – 211.243,04 zł .
- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez sąd – 500,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej);
- zakup materiałów biurowych, znaczków, druków itp. wydatkowano – 764,31zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.996,94 zł;
- na zakup usług pozostałych wydatkowano – 16.121,73 zł tj. między innymi na:
 - usługi informatyczne – 4.095,89 zł w tym świadczenia rodzinne 747,22 zł;
 - aktualizacje i konserwacje programów komputerowych i kserokopiarki – 3.027,02 zł w tym licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – 228,27 zł;
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe – 7.817,00 zł w tym świadczenia rodzinne 3.527,74 zł i zadania zlecone 7,50 zł;
 - wywóz nieczystości stałych i inne– 1.181,82,00 zł.
- zakup usług telefonicznych i internetowych – 821,39 zł;
- na ZFŚS – 6.007,23,00 zł.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Na plan 13.480,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 6.188,50 zł co stanowi 45,9% planu.

Usługi opiekuńcze wykonano w jednym środowisku. – 4.588,50 zł; Jest to zadanie własne gminy.

U jednej rodziny wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze i wydatkowano kwotę 1.600,00 zł, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 147.100,00 zł wydatkowano – 50.130,01 zł co stanowi 34,1% założonego planu na 2020 rok.

W związku z realizacją zadania pn „Posiłek w szkole i w domu” opłacono obiady dla 26 dzieci – na kwotę 6.030,01 zł.

Wyplacono zasiłki na zakup żywności dla 50 osób i rodzin na kwotę – 44.100,00 zł;.

Wydatki na dożywianie finansowane były ze środków własnych gminy w kwocie – 27.330,01 zł oraz dofinansowane w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na które w I-szym półroczu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości – 22.800 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza– wydatki bieżące w I-szym półroczu 2020 roku wykonano w 37,9%. tj. na plan 255.900,00 zł wykonano – 96.961,57 zł.

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Na plan 219.900,00 zł wydatkowano kwotę 78.363,58,00 zł co stanowi 35,6 % założonego planu na rok 2020.

Główna pozycje wydatków stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą – plan 204.700,00 zł. – wykonanie 72.643,80 zł. co stanowi 35,5 %.
- pozostałe wydatki związane są z wypłatą dodatku wiejskiego 2.208,14 zł; odpisem na ZFŚS – 2.271,16 zł;
- Zakup artykułów papierniczych – 1.239,48 zł;

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano – 12.897,99 zł co stanowi 64,5% założonego planu na 2020 rok. Z pomocy materialnej skorzystało 18 uczniów. Gmina na ten cel otrzymała 15.000 zł dotacji z której wydatkowała 10.318,39 zł tj. 80% wypłaconych świadczeń pozostałe 20% stanowią środki własne gminy w kwocie – 2.579,60 zł.

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 16.000 zł wydatkowano – 5.700,00 zł co stanowi 35,6% założonego planu na 2020 rok.

Wydatki związane był z wypłatą stypendiów o charakterze motywacyjny, tj.:

- wypłata stypendiów Wójta Gminy za wyniki w nauce – 1.500,00 zł (otrzymało je 3 absolwentów Szkoły Podstawowej);
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie – 4.200,00 zł (w 2020 roku stypendia otrzymało : w styczniu 24 uczniów Szkoły Podstawowej, w miesiącach od lutego do czerwca 12 uczniów.).

Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące wykonano w 47,3% tj. na plan 6.343.109,00 zł wykonano – 2.989.371,28 zł.

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Na plan 4.446.000,00 zł wydatkowano 2.000.381,74 zł co stanowi 45,0% założonego planu na 2020 rok. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę – 1.984.485,90 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 15.895,84 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.645,65 zł;
- zakup materiałów na wyposażenie biura – 49,80 zł;
- prowizja bankowa i usługi informatyczne – 6.200,39 zł;

Wydano 33 decyzje przyznające prawo do otrzymania świadczeń.

W rozdziale 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 1.645.124,00 zł wydatkowano – 937.182,42 zł co stanowi 57,0% założonego planu na 2020 rok. Wydatki związane z realizacją zadania administracji rządowej w zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 908.070,77 zł w tym:

- świadczenia rodzinne – 45.632,50 zł;
- fundusz alimentacyjny – 51.400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 72.112,12 zł.
- Za Życiem – 4.000,00 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 29.111,65 zł związane są z obsługą i realizacją wypłacanych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 27.737,73 zł;
- pozostałe wydatki – 1.373,92 zł (prowizje bankowe, odpis na ZFŚS) .

Wydano 72 decyzje przyznające prawo do otrzymania świadczeń.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 85,00 zł wydatkowano 0,00 zł

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

Na plan 161.000,00 zł wydatkowano 11.158,00 zł, co stanowi 6,9% założonego planu na 2020 rok.

- Program „Dobry start” – 146.000,00 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatkowano 0,00 zł;
- Wynagrodzenie dla asystenta rodziny – na plan 15.000,00 zł wydatkowano 11.158,00 zł co stanowi 74,4% planu. Asystent rodziny wspiera 5 rodzin na terenie Gminy.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Na plan 71.400,00 zł wydatkowano kwotę – 21.766,63 zł co stanowi 30,5% założonego planu na rok 2020.

Wydatki związane są z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2020 w placówkach opiekuńczych przebywa 4 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 19.500,00 zł wykonano 18.882,49 zł , co stanowi 96,8%.

W I półroczu opłacono składki zdrowotne za 16 osób. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące wykonano w 42,8 % tj. na plan 1.373.670,00 zł wykonano – 587.582,35 zł.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Na plan 730.000,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano – 388.170,62 zł co stanowi 53,2% założonego planu na rok 2020.

Wydatki związane były z:

- wywozem odpadów stałych z terenu gminy – 124.062,45 zł;
- zagospodarowaniem odpadów – 236.588,13zł(w tym 26.177,89 rekompensata)
- organizacją oraz obsługą zadań związanych z gospodarką odpadami – 26.357,34 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 23.349,23 zł;
 - szkolenia pracowników i delegacje – 150,00 zł
 - przesyłki pocztowe (wysyłanie upomnień) – 350,00 zł;
 - opłaty komornicze - 231,36 zł;
 - licencja za program do ewidencji i rozliczania opłat za gosp. odpadami – 412,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 147,25 zł;
 - prowizje oraz utrzymanie modułu płatności masowych – 1.717,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł;

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na plan 79.100,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 25.241,68 zł co stanowi 31,9% założonego planu na 2020 rok. Wydatki bieżące związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg gminnych w tym na:

- zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do sprzętu pracującego przy odśnieżaniu dróg oraz wykaszaniu poboczy 4.227,63 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych własnych tj. pługa odśnieżnego, kosiarek biorących udział w letnim i zimowym oczyszczaniu dróg gminnych – 4.209,60 zł;
- zakup soli do zimowego utrzymywania dróg gminnych – 2.706,00 zł;
- naprawa sprzętu wykorzystywanego do zimowego oczyszczania dróg – 11.606,30zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących sprzęt przy zimowym oczyszczaniu dróg – 2.492,15 zł;

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan wydatków bieżących 32.400,00 zł wydatkowano – 6.117,16 zł co stanowi 18,9% założonego planu na 2020 rok.

Wydatki bieżące ponoszone ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska:

- wycinka i ogławianie drzew – 1.296,00 zł;
- prowadzeniem i sporządzaniem protokołów z oględzin drzew i krzewów – 3.333,00 zł;

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu soleckiego dokonano zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach oraz wykonanie prac związanych z ich utrzymaniem – 1.488,16 zł tj.

- Sołectwo Marciszów – 0,00 zł;
- Sołectwo Ciechanowice – 483,64 zł;
- Sołectwo Wieściszowice – 256,50 zł;
- Sołectwo Sędziszów – 533,80 zł;
- Sołectwo Świdnik – 0,00 zł;
- Sołectwo Domanów – 0,00 zł;
- Sołectwo Nagórnica – 0,00 zł;
- Sołectwo Pastewnik – 214,22 zł;

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- Na plan wydatków bieżących 232.000,00 zł wydatkowano 121.177,91 zł co stanowi 52,2 % tj.m.in.:
 - Zakup energii - 38.079,41 zł
 - Dystrybucja energii - 31.456,69 zł
 - Eksploatacja oświetlenia ulicznego - 38.600,64 zł
 - Montaż i demontaż słupów oświetlenia ulicznego - 2.859,85 zł
 - Wymiana odcinka sieci napowietrznej wraz z wymianą słupów oraz montażem oprawy na budynku nr 34 przy ul. Głównej w Marciszowie – 8.892,38 zł
 - Opłaty za przyłączenie do sieci – 655,04 zł
 - Dostawa opraw ulicznych – 349,98 zł

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 16.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,0% ;

W rozdziale 90095 – pozostała działalność

Na plan wydatków bieżących 75.100,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 26.849,15 zł co stanowi 35,8%. Wydatki związane były między innymi z:

- przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – 3.510,00 zł
- zbiórką padliny na terenie gminy – 4.500,00 zł
- usługami weterynaryjnymi dla bezdomnych zwierząt – 3.250,00 zł
- zakupem karmy dla zwierząt wolnożyjących i osprzętu dla zwierząt adopcyjnych - 0,00zł

- Ogłoszenie w portalu „Powiatowa info” o obowiązku podłączenia się do nowo wybudowanej kanalizacji gminnej - 24,99 zł.
- Ogławianie drzew i prace pielęgnacyjne w parku w Ciechanowicach – 3.172,00 zł;
- zakup materiałów na place zabaw – 242,92 zł;
- zakup energii i wody – 845,94 zł;

Wydatki bieżące ponoszone ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska:

- badaniem wód opiekowych , osiadaniami zbcocy i pomiarem opadów atmosferycznych (wysypisko śmieci) – 2.140,20 zł
- informacja geologiczna – 3.300,00 zł;

Wydatki wykonane w ramach funduszu soleckiego:

Wykonanie altany ogrodowej z montażem – 5.756,40 zł;

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące wykonano w 34,8% tj. na plan 372.172,00 zł wykonano 129.521,67 zł;

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 58.210,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 3.836,46 zł co stanowi 6,6% założonego planu na 2020 rok.

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu soleckiego na organizację imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną nie wydatkowano żadnej kwoty w związku z wystąpieniem pandemii.

Pozostałe wydatki z zakresu kultury – 3.836,46 zł;

W rozdziale 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan wydatków bieżących w wysokości 119.900,00 zł wydatkowano 67.038,39 zł co stanowi 55,9% założonego planu na 2020 rok.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich tj. między innymi:

- zakup gazu i węgla do ogrzewanie c.o. w Marciszowie Dom Kultury, świetlice Wieściszowice, Ciechanowice i Sędziszów - 9.307,16 zł;
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów biurowych dla potrzeb funkcjonowania Domu Kultury w Marciszowie i innych materiałów budowlanych niezbędnych do usuwania bieżących awarii -637,08 zł
- zakup wody - 530,81 zł;

- dystrybucja i zakup energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - 4.746,68 zł ;
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Sędziszawiu - 18.500,00 zł;
- opłaty ZAIKS - 1.808,10 zł
- odbiór ścieków i pompowanie szamb z budynków świetlic wiejskich i inne - 622,93 zł
- usługi telekomunikacyjne związane z dostępem do Internetu i telefonu w świetlicach wiejskich - 696,12 zł
- wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego:
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Ciechanowicach – talerze, sztucce itp. – 4,999,80 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Sędziszawiu – środki czystości – 258,00 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku – stroje ludowe – 1,600,00 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Pastewniku – tusz do drukarki, środki czystości – 331,71 zł
 - opłata za internet – plan 450,00 zł, wydatek - 184,45 zł
 - remont świetlicy w Sędziszawiu – 23.000,00 zł

W rozdziale 92116 – biblioteki

Na plan wydatków 124.062,00 zł wykonano 58.646,82 zł co stanowi 47,3% założonego planu na 2020 rok.

Największe wydatki ponoszone są między innymi na :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi gdzie na plan 103.960,00 zł wydatkowano 48.686,33 zł co stanowi 46,8% realizacji założonego planu;
- zakup opału wydatkowano – 4.059,17 zł,
- zakup energii i wody – 1.636,89 zł,
zakup usług telefonicznych i internetowych – 1.301,30 zł,
- zakup art. biurowych, prenumerata – 637,74 zł;
- pozostałe wydatki związane są z odpisem na ZFŚS.

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 20.000 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,0% założonego planu na 2020 rok. Wydatki związane z udzieleniem dotacji na refundację prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru tj. Pałac w Ciechanowicach .

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki bieżące wykonano w 25,6 % tj. na plan 127.100,00 zł w I-szym półroczu wydatkowano 32.557,84 zł.

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Na plan 8.400,00 zł wykonano 468,84 zł co stanowi 5,6 % założonego planu na 2020 rok. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szatni dla sportowców w Sędziszawiu.

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 56.700,00 wykonano 1.375,00 zł co stanowi 2,4% założonego planu na 2020 rok. Wydatki związane były między innymi z:

- zakupem nagród, pucharów i medali na turniej szachowy – 1.375,00 zł;

W rozdziale 92695 – pozostała działalność

Na plan wydatków bieżących w wysokości 62.000,00 zł zrealizowano 30.714,00 zł co stanowi 49,5% założonego planu na 2020 rok.

Wydatki związane były między innymi z:

- udzieleniem dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecona przez gminę stowarzyszeniom – 25.000,00 zł;
- prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – 5.714,00 zł.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za I-sze półrocze 2020 roku przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszego sprawozdania oraz w danych uzupełniających dotyczących zobowiązań i należności.

3. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej w gminie funkcjonuje w Jednostce oświatowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny– **rachunek dochodów wydzielonych**

W I-szym półroczu na plan 1.000 zł brak realizacji dochodów.

Szczegółowe dane przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej zawiera załącznik Nr 6

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Wynik budżetu.

W I-szym półroczu 2020 r. na planowaną nadwyżkę w wysokości 529.568,20 zł wykonano nadwyżkę w wysokości – 993.838,42 zł.

2. Zadłużenie.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie gminy wynosiło – 6.341.378,90 zł, co stanowi 29,2% planowanych dochodów ogółem na rok 2020 w wysokości – 21.714.166,27 zł.

3. Relacja spłaty kredytów, pożyczek i odsetek.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina na plan spłaty kredytów i pożyczek w wysokości – 1.266.080,20 zł spłaciła – 634.990,10 zł w tym:

- kredyty zaplanowane do spłaty w 2020 r. w wysokości – 1.241.080,20 zł w I-szym półroczu spłacono – 622.490,10 zł;
- pożyczki zaplanowane do spłaty w 2020 roku w wysokości – 25.000 zł w I-szym półroczu spłacono – 12.500 zł;

Relacja spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami kształtuje się na dzień 30 czerwca na poziomie 3,3% planowanych dochodów ogółem.

4. Kwota udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na rok 2020 gmina udzieliła poręczeń w wysokości 30.017,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 0,1%.

5. Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do WPF.

Na rok 2020 nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

Plan i wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł pochodzenia oraz stanu zaległości za I półrocze 2020 roku

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości
I	Dochody bieżące	21.308.836,27	10.714.948,90	50,3	1.694.618,91
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:	2.766.470,00	1.434.868,92	51,5	733.931,72
	1/ podatek od nieruchomości	1.644.000,00	838.302,34	51,0	589.987,04
	2/ podatek rolny	107.810,00	80.444,49	74,6	34.449,12
	3/ podatek leśny	104.890,00	55.404,56	52,8	159,15
	4/ podatek od środków transport.	70.000,00	32.668,40	46,7	11.427,00
	5/ podatek od działalności gospod. opłacających w formie karty podat.	0,00	0,00	-	630,00
	6/ podatek od spadków i darowizn	3.000,00	1.032,00	34,4	0,00
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	46.737,40	66,8	973,41
	8/ opłata skarbową	10.000,00	4.705,00	47,1	0,00
	9/ opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	-	8.780,66
	10/ inne opłaty pobierane przez j.s.t	754.770,00	356.391,13	47,2	87.525,34
	11/ wpływy z różnych opłat	2.000,00	19.183,60	92,4	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.757.627,00	1.208.502,66	43,82	
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.747.627,00	1.175.563,00	42,78	
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	32.939,66	329,4	
3.	Dochody bieżące z majątku gminy	589.682,00	101.531,40	17,2	48.659,43
	1/ wieczyste użytkowanie	21.430,00	23.500,55	109,7	1.081,57
	2/ wpływy z dzierżawy	568.252,00	78.030,85	13,7	47.577,86
4.	Pozostałe dochody	649.000,00	394.282,19	60,7	912.027,76
	1/ wpływy z usług	558.000,00	261.306,65	46,8	159.889,13
	2/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00	4.065,00	27,1	12,00
	3/ różne dochody	50.000,00	114.324,19.	228,6	3.431,53
	4/ rozliczenia z lat ubiegłych	5.000,00	5.781,64	115,6	255,00
	5/ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.000,00	1.874,44	18,7	699.747,90
	6/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	1.852,32	30,9	,00
	7/ odsetki na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.077,65	101,5	48.692,20

5.	Subwencja ogółem w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	7.338.223,00 3.257.319,00 4.012.893,00 68.011,00	4.044.960,00 2.004.504,00 2.006.448,00 34.008,00	55,1 61,5 50,0 50,0	
6.	Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	1.134,25	5,7	
7.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	40.535,30	81,1	
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.962.848,27	1.104.146,18	56,3	
9.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin /bieżących/	682.586,00	336.988,00	57,7	
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4.446.000,00	2.003.000,00	45,1	
11.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.400,00	0,00	-	
12.	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł UE	0,00	0,00	-	
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/refundacja/	45.000,00	45.000,00	101,6	
II.	Dochody majątkowe	405.330,00	4.278,48	1,1	361,49
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	403.000,00	600,00	0,1	
2.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.330,00	3.678,48	157,9	361,49
	Dochody ogółem	21.714.166,27	10.719.227,38	49,4	1.694.980,40

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za I półrocze 2020 r. w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% wykon	Zaległości
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	578.427,27	321.169,17	55,5	29.167,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.035.012,00	112.454,96	10,87	228.140,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000,00	11.317,55	87,06	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.786,00	127.823,19	150,8	3.665,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35.013,00	34.551,00	98,6	0,00
752	OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,0	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.853.097,00	2.358.633,16	48,6	646.770,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.343.223,00	4.047.764,30	55,2	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160.386,00	100.250,92	62,5	12,00
852	POMOC SPOŁECZNA	572.313,00	276.035,80	48,2	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000,00	15.000,00	100,0	0,00
855	RODZINA	6.266.709,00	2.978.580,85	47,5	699.747,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	752.000,00	333.966,93	44,4	87.416,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	1.679,55,00	33,6	60,45
	DOCHODY OGÓLEM	21.714.166,27	10.719.227,38	49,4	1.694.980,40

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za I półrocze 2020 roku w zł.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	578.427,27	321.169,17	55,5	29.167,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000,00	242.741,90	48,6	29.167,13
	01095	Pozostała działalność	78.427,27	78.427,27	100,0	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.035.012,00	112.454,96	10,9	228.140,67
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom	1.035.012,00	112.454,96	10,9	228.140,67
710		Działalność usługowa	13.000,00	11.317,55	87,1	-
	71035	Cmentarze	13.000,00	11.317,55	87,1	-
750		Administracja publiczna	84.786,00	127.823,19	150,8	3.665,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.786,00	13.926,00	40,0	-
	75023	Urzędy gmin	50.000,00	113.897,19	227,8	3.665,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	35.013,00	34.551,00	98,7	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	469,00	50,4	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.082,00	34.082,00	100,0	-
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od os. prawnych od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.853.097,00	2.358.633,16	48,6	646.770,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-	630,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.224.490,00	519.195,84	42,4	500.584,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	781.210,00	537.364,39	68,8	136.411,32

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	84.770,00	87.816,83	103,6	8.889,86
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	5.753,44	115,1	255,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.757.627,00	1.208.502,66	43,8	-
758		Różne rozliczenia	7.343.223,00	4.047.764,30	55,1	-
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	3.257.319,00	2.004.504,00	61,5	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji dla jst	4.012.893,00	2.006.448,00	50,0	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	2.804,30	56,1	-
	75831	Część równoważąca subwencji dla jst	68.011,00	34.008,00	50,0	-
801		Oświata i wychowanie	160.386,00	100.250,92	62,5	12,00
	80101	Szkoły podstawowe	45.000,00	46.697,92	103,8	-
	80104	Przedszkola	115.386,00	53.553,00	46,4	12,00
852		Pomoc społeczna	572.313,00	276.035,80	48,2	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17.000,00	9.100,00	53,5	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	220.500,00	92.800,00	42,1	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.425,00	1.425,00	100,0	-
	85216	Zasiłki stałe	153.000,00	101.000,00	66,0	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93.508,00	47.308,00	50,6	-
	85228	Usługi opiekuńcze	1.780,00	1.602,80	90,0	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85.100,00	22.800,00	26,8	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	15.000,00	100,0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000,00	15.000,00	100,0	-
855		Rodzina	6.266.709,00	2.978.580,85	47,5	699.747,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.446.000,00	2.003.000,00	45,1	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.655.124,00	955.995,94	57,8	699.747,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	84,91	99,9	-
	85504	Wspieranie rodziny	146.000,00	0,00	0,00	-

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19.500,00	19.500,00	100,0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752.000,00	333.966,93	44,4	87.416,14
	90002	Gospodarka odpadami	732.000,00	332.832,68	45,5	87.416,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	1.134,25	5,7	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	1.679,55	33,6	60,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	1.679,55	33,6	60,45
		Ogółem	21.714.166,27	10.719.227,38	49,4	1.694.980,40

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za I półrocze 2020 r. w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.255.957,27	740.483,72	59,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111.400,00	27.475,97	24,7
630	TURYSTYKA	7.600,00	584,20	7,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363.900,00	145.890,79	40,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88.620,00	17.637,18	26,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.195.497,80	1.417.346,15	44,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35.013,00	28.338,02	80,9
752	OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	407.001,00	131.281,23	32,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.017,00	72.954,13	29,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53.500,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.531.976,00	2.648.021,93	47,9
851	OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	5.369,54	10,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1.331.965,00	654.011,39	49,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255.900,00	96.961,57	37,9
855	RODZINA	6.343.109,00	2.989.371,28	47,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.373.670,00	587.582,35	42,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372.172,00	129.521,67	34,8
926	KULTURA FIZYCZNA	157.100,00	32.557,84	20,7
	OGÓŁEM	21.184.598,07	9.725.388,96	45,9

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za I półrocze 2020 r. w zł.

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.255.957,27	740.483,72	59,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.169.030,00	659.955,80	56,5
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	2.100,65	84,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6.000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	78.427,27	78.427,27	100,0
600		Transport i łączność	111.400,00	27.475,97	24,7
	60016	Drogi publiczne gminne	81.700,00	23.626,01	28,9
	60095	Pozostała działalność	29.700,00	3.849,96	13,0
630		Turystyka	7.600,00	584,20	7,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.600,00	584,20	7,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	363.900,00	145.890,79	40,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	363.900,00	145.890,79	40,1
710		Działalność usługowa	88.620,00	17.637,18	19,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57.200,00	9.437,90	16,5
	71035	Cmentarze	30.420,00	8.174,29	26,9
	71095	Pozostała działalność	1.000,00	24,99	2,5
750		Administracja publiczna	3.195.497,80	1.417.346,15	44,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.701,00	81.809,57	45,5
	75022	Rady gmin	139.600,00	63.628,11	45,6
	75023	Urzędy gmin	2.773.296,80	1.237.008,71	44,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	5.396,96	11,2
	75095	Pozostała działalność	54.900,00	29.502,80	53,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.013,00	28.338,02	80,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	931,00	0,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.082,00	28.338,02	83,2
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407.001,00	131.281,23	32,3
	75410	Wpłata jednostek na fundusz celowy na finansowanie....	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412	Ochotnicza straż pożarna	367.501,00	95.881,23	26,1

	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	863,46	43,2
	75495	Pozostała działalność	17.500,00	14.536,44	83,1
757		Obsługa długu publicznego	250.017,00	72.954,13	29,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	72.954,13	33,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	30.017,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	53.500,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53.500,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	5.531.976,00	2.648.021,93	47,9
	80101	Szkoły podstawowe	4.061.328,00	2.068.306,09	50,9
	80104	Przedszkola	722.470,00	320.912,59	44,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408.381,00	115.756,28	28,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.700,00	477,54	3,49
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82.464,00	39.218,61	47,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189.533,00	69.396,23	36,6
	80195	Pozostała działalność	54.100,00	33.954,59	62,8
851		Ochrona zdrowia	50.000,00	5.369,54	10,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000,00	5.369,54	11,7
852		Pomoc społeczna	1.331.965,00	654.011,39	49,1
	85202	Domy pomocy społecznej	288.000,00	144.515,44	50,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17.000,00	8.931,60	52,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245.500,00	93.034,81	37,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29.003,00	14.066,21	48,5

	85216	Zasiłki stałe	153.000,00	99.241,18	64,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438.882,00	237.903,64	54,2
	85228	Usługi opiekuńcze	13.480,00	6.188,50	45,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147.100,00	50.130,01	34,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255.900,00	96.961,57	37,9
	85401	Świetlice szkolne	219.900,00	78.363,58	35,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	12.897,99	64,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16.000,00	5.700,00	35,6
855		Rodzina	6.343.109,00	2.989.371,28	47,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.446.000,00	2.000.381,74	45,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego	1.645.124,00	937.182,42	57,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	161.000,00	11.158,00	6,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71.400,00	21.766,63	30,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19.500,00	18.882,49	96,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.373.670,00	587.582,35	42,8
	90002	Gospodarka odpadami	730.000,00	388.170,62	53,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79.100,00	25.241,68	31,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.400,00	6.117,16	18,9
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	433.570,00	139.235,74	32,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.500,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	82.100,00	28.817,15	35,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372.172,00	129.521,67	34,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58.210,00	3.836,46	6,6
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice kluby	169.900,00	67.038,39	39,5
	92116	Biblioteki	124.062,00	58.646,82	47,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	157.100,00	32.557,84	20,7
	92601	Obiekty sportowe	38.400,00	468,84	1,2

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56.700,00	1.375,00	2,4
	92695	Pozostała działalność	62.000,00	30.714,00	49,5
		Ogółem wydatki	21.184.598,07	9.725.388,96	45,9
		w tym zlecone	6.408.848,27	3.080.294,58	48,1

Dochody i wydatki rachunku dochodów wydzielonych w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan środków na początek okresu spraw.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec okresu spraw.
Rachunek dochodów wydzielonych	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Dz. 801. Oświata i wychowanie	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Marciszowie	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

w złotych

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	z tego	
		zadłużenie krajowe	zadłużenie zagraniczne
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	6.341.378,90	6.341.378,90	-
- kredyty i pożyczki w tym:	6.341.378,90	6.341.378,90	-
- długoterminowe	6.341.378,90	6.341.378,90	-
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
Poręczenia i gwarancje udzielone w okresie sprawozdawczym	58.691,00	-	-

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	z tego od dłużników	
		krajowych	zagranicznych
Należności wg tytułów z tego:	5.919.212,29	5.919.212,29	-
1. Gotówka i depozyty	2.665.752,15	2.665.752,15	-
2. Należności wymagalne w tym: z tytułu	1.646.288,20	1.646.288,20	-
- dostaw towarów i usług	299.769,72	299.769,72	-
- pozostałe	1.346.518,48	1.346.518,48	-
3. Pozostałe należności w tym z tytułu	1.607.171,94	1.607.171,94	-
- dostaw towarów i usług	389.760,64	389.760,64	-
- podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.217.411,30	1.217.411,30	-